

GOVERNMENT OF CANADA / GOUVERNEMENT DU CANADA

Évaluation de la menace – Renseignement de ciblage

Prévisions – Annulation du visa obligatoire pour le Mexique & Ciblage de la contrebande

Unité du renseignement à l'appui du ciblage, Centre national de ciblage

2016/2017

Le présent document a été produit par le Renseignement de ciblage, Centre national de ciblage, Agence des services frontaliers du Canada. Si vous avez des questions, ou que vous souhaitez obtenir plus de renseignements, veuillez envoyer un courriel à :
CBSA-ASFC_NTC-CNC INTELLIGENCE
Le présent document est la propriété du gouvernement du Canada. Il est classifié « Protégé B » et contient des données de tiers. Il ne peut pas être déclassifié ou diffusé à l'extérieur du ministère qui le reçoit sans le consentement de l'ASFC. Des parties du présent document peuvent faire l'objet d'exceptions obligatoires prévues dans la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il faut consulter le Renseignement de ciblage de l'ASFC avant de donner suite à toute demande d'accès.

Protégé B

Agence des services frontaliers du Canada | Canada Border Services Agency



Évaluation de la menace – Renseignement de ciblage

Prévisions – Annulation du visa obligatoire pour le Mexique et ciblage de la contrebande

- Le gouvernement du Canada lèvera l'obligation de visa pour les ressortissants du Mexique à compter du 1er décembre 2016;
- Lorsque l'obligation de visa aura été levée, les ressortissants du Mexique devront toujours obtenir un visa pour travailler ou étudier au Canada;
- Les ressortissants du Mexique auront aussi besoin d'une autorisation de voyage électronique (AVE) pour se rendre au Canada en avion ou y transiter;
- Les saisies d'héroïne le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont presque triplé depuis 2009;
- Les saisies de méthamphétamine le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont quintuplé;
- Selon les rapports internationaux de renseignement, les cartels sont plus forts que jamais.

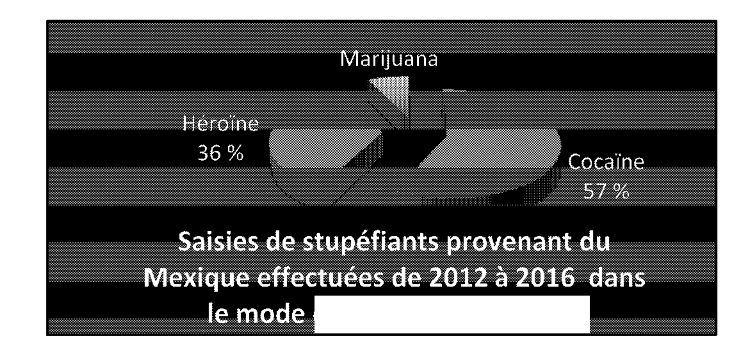
Introduction

Le gouvernement du Canada lèvera l'obligation de visa pour les ressortissants du Mexique qui se rendent au Canada à compter du 1er décembre 2016.

Le présent document vise à indiquer la menace importante prévue d'après une analyse des risques fondée sur des recherches relatives aux mesures d'exécution importantes prises au Canada et aux États-Unis en matière de contrebande.

À l'heure actuelle, une grande attention est accordée aux éventuels problèmes d'immigration liés à l'annulation du visa obligatoire pour les ressortissants du Mexique; toutefois, des préoccupations importantes relatives aux stupéfiants illicites, aux espèces, au narcoterrorisme et à l'intégration des cartels doivent être prises en considération dans l'évaluation des risques à venir aux unités des opérations passagers à la première ligne, et dans le cadre des stratégies de ciblage et d'évaluation des risques avant le passage à la frontière du Centre national de ciblage (CNC).

De plus amples renseignements diffusés par le gouvernement canadien sur l'annulation du visa obligatoire pour le Mexique peuvent être consultés ici.



Saisies de stupéfiants provenant du Mexique effectuées de 2012 à 2016 dans le mode

Aperçu des saisies de stupéfiants de 2012 à 2016

De janvier 2012 à novembre 2016, 14 saisies importantes de stupéfiants provenant du Mexique ont été effectuées par l'ASFC dans le mode au Canada. Cela équivaut à une moyenne d'environ trois saisies par année,



Agence des services frontaliers du Canada   Canada Border Services Agency



Évaluation de la menace – Renseignement de ciblage

Prévisions – Annulation du visa obligatoire pour le Mexique et ciblage de la contrebande

- Les organisations criminelles transnationales mexicaines demeurent la plus grande menace criminelle en matière de drogue pour les États-Unis.
  - Politique nationale sur les drogues des États-Unis (U.S. National Drug Policy)

- Les vols directs du Mexique au Canada comprennent les points de départ suivants :

  -Itapúa
  -Los Cabos
  -Puerto Vallarta
  -Mazatlán
  -Mexico
  -Loreto
  -Huatulco
  -Cancún
  -Acapulco
  -Manzanillo

Prévision des facteurs de risque de contrebande liés à la détection de la contrebande et à l'annulation, par l'ASFC, du visa obligatoire pour le Mexique

1. **Méthamphétamine liquide**

   Explication du risque
   Les laboratoires du Mexique sont maintenant parmi les meilleurs au monde pour la production de méthamphétamine liquide, laquelle est plus facile à dissimuler et plus difficile à détecter. De plus, en 2015, la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis a affirmé que son prix avait diminué de 50 %, passant de 21 $ le kilo à 10 $ le kilo en 2015.

2. **Blanchiment d'argent et contrebande d'espèces en vrac**

   Explication du risque
   Plusieurs organisations de contrebande de drogue sont établies au Mexique, comme les cartels Sinaloa, La Familia, Knits Templar, Juarez et autres. La circulation d'espèces à la frontière en lien avec le crime organisé au Mexique représente un risque depuis des décennies le long de la frontière américaine. Les narcodollars, les pots-de-vin, le nouvel argent, les billets contrefaits, les prêts aux entreprises financés illégalement et les chèques de paie acheminés par messagerie sont plusieurs des raisons pour lesquelles on tente d'introduire illégalement de l'argent en provenance du Mexique au Canada.





Évaluation de la menace – Renseignement de ciblage

Prévisions – Annulation du visa obligatoire pour le Mexique et ciblage de la contrebande

- ***En pleine croissance :*** Fentanyl en provenance du Mexique

  Les organismes d'exécution de la loi et le USCBP indiquent que les cartels mexicains utilisent leurs propres laboratoires pour produire du fentanyl et qu'ils reçoivent des expéditions de la Chine. Les cartels distribuent la substance au moyen de leurs vastes réseaux de contrebande pour répondre à la demande croissante d'opiacés et de produits pharmaceutiques en Amérique;

- Un kilogramme d'héroïne acheté de la Colombie pour environ 6 000 $ peut être vendu en gros au prix de 80 000 $.

  Un kilogramme de fentanyl pur acheté de la Chine pour moins de 5 000 $ peut être coupé de façon à fabriquer de 16 à 24 kilogrammes, et chaque kilogramme « prêt pour la consommation » est vendu en gros au prix de 80 000 $.

3. <u>Héroïne du Mexique : héroïne « black tar »</u>

Explication du risque

La production d'opium et d'héroïne a considérablement augmenté au Mexique au cours des dernières années. Les saisies d'héroïne effectuées par divers organismes fédéraux des États-Unis ont augmenté de 296 % de 2008 à 2013, ce qui porte à croire qu'il entre bien plus d'héroïne aux États-Unis. La majeure partie de l'héroïne offerte aux États-Unis provient du Mexique et de la Colombie.

Ces deux pays dominent le marché de l'héroïne en raison de leur proximité, des réseaux de transport établis et de l'infrastructure de distribution grâce à laquelle ils peuvent répondre à la demande des consommateurs des États-Unis[1].

-

-

[1] Évaluation nationale de la menace liée aux drogues 2015 de la DEA (*2015 DEA National Drug Threat Assessment*)





Évaluation de la menace – Renseignement de ciblage

Prévisions – Annulation du visa obligatoire pour le Mexique et ciblage de la contrebande

- ***Crime organisé mexicain et présence à l'échelle internationale***

  Les organisations de narcotrafiquants mexicaines intensifient leurs actes de violence pour consolider leur part du marché dans l'hémisphère occidental, protéger leurs opérations au Mexique, et étendre leur emprise aux États-Unis. En Afrique occidentale, les cartels de l'Amérique latine exploitent des organisations criminelles locales pour déplacer de la cocaïne vers l'Europe occidentale et le Moyen-Orient.

  - 2015, Conseil de sécurité nationale des États-Unis

4. <u>Cocaïne</u>

Explication du risque

Le cartel mexicain Sinaloa est l'organisation de trafic de stupéfiants la plus importante au monde, et elle a des liens profonds avec la Colombie. La Colombie et le Pérou sont les plus grands producteurs de cocaïne, et les organisations criminelles transnationales du Mexique établissent des itinéraires clés qui passent par le Mexique pour se rendre aux consommateurs de cocaïne en Amérique du Nord.

5. <u>Intégration des cartels canadiens – Le Canada comme pays constituant une étape sur le plan international</u>

Explication du risque

Les rapports internationaux indiquent l'intégration des cartels mexicains à l'échelle mondiale, ce qui comprend presque toute l'Amérique centrale sauf le Nicaragua et le Panama. Selon les rapports de renseignement nationaux, le cartel Sinaloa a des liens avec les États-Unis et le Canada.


CANADA

TRENDING Leonard Cohen | NHL | Alkin | U.S. election | Hydro bills | Real estate | Lotto Max

Mexican drug cartels trickling into Calgary — because people there pay top dollar to get high, police say

NP REID SOUTHWICK, POSTMEDIA NEWS | November 20, 2014 | Last Updated: Jan 24 5:11 PM ET
More from Postmedia News



Protégé B





Évaluation de la menace – Renseignement de ciblage

Prévisions – Annulation du visa obligatoire pour le Mexique et ciblage de la contrebande

Les six principales catégories de contrebande prévues par l'ASFC par suite de la levée de l'obligation de visa pour le Mexique –

Ciblage de la contrebande : le Mexique et l'annulation de l'obligation de visa

Des ressortissants du Mexique visitant le Canada risquent de migrer illégalement ou de demander l'asile; il existe aussi des risques importants de circulation de stupéfiants.

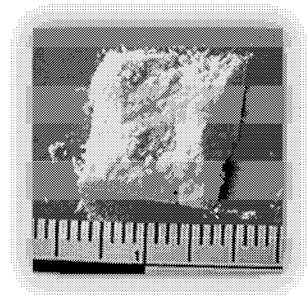
6. **Mexique et fentanyl**

Explication du risque

Le Mexique et la Chine ont été mentionnés par de multiples organismes fédéraux d'exécution de la loi des États-Unis, plus particulièrement la DEA dans un rapport de 2016, comme étant l'un des principaux joueurs dans la chaîne de distribution internationale de fentanyl – opioïde synthétique semblable à la morphine et à l'héroïne, mais bien plus puissant.

Les produits chimiques précurseurs du fentanyl sont introduits illégalement de la Chine directement dans des laboratoires au Mexique où ils sont transformés, avec d'autres produits chimiques, en poudre ou pressés pour devenir des comprimés contrefaits introduits en Amérique du Nord pour consommation illégale.

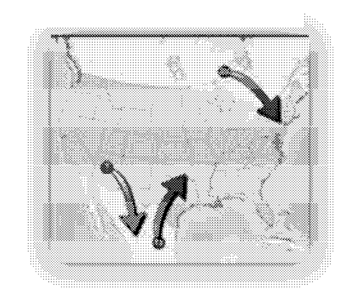
Les cartels mexicains ont reconnu la demande énorme de fentanyl, et des laboratoires sont réservés à sa transformation afin que la production ne coûte pas cher. Les trafiquants peuvent habituellement acheter un kilogramme de fentanyl en poudre pour quelques milliers de dollars auprès d'un fournisseur chinois, et le transformer en centaines de milliers de comprimés permettant de faire des profits de millions de dollars.

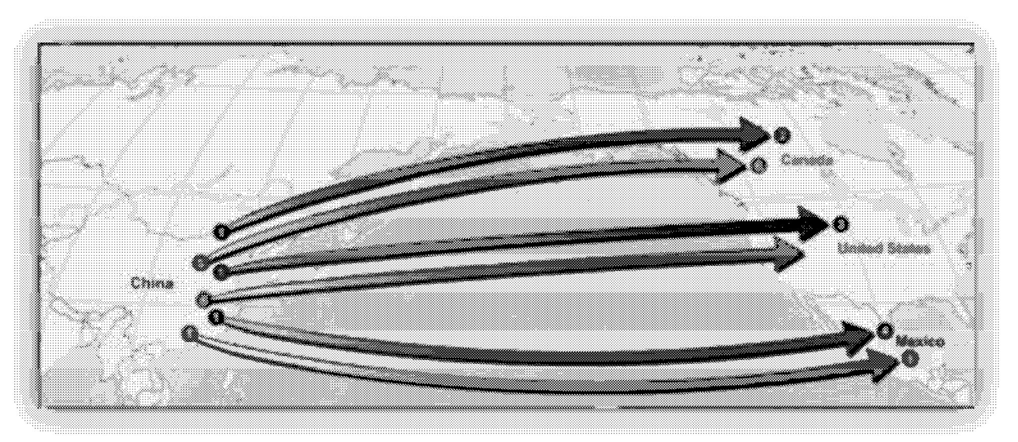




Évaluation de la menace – Renseignement de ciblage

Prévisions – Annulation du visa obligatoire pour le Mexique et ciblage de la contrebande





Les saisies d'héroïne le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont presque triplé depuis 2009, alors que les saisies de méthamphétamine ont quintuplé.

EN MILLIERS DE KILOGRAMMES
Héroïne
Méthamphétamine
Cocaïne
Marijuana

Centre de renseignement d'El Paso, Drug Enforcement Administration des États-Unis. Données compilées à partir de l'information fournie par des organismes d'exécution de la loi fédéraux, étatiques et locaux. Publié le 11 janvier 2015.

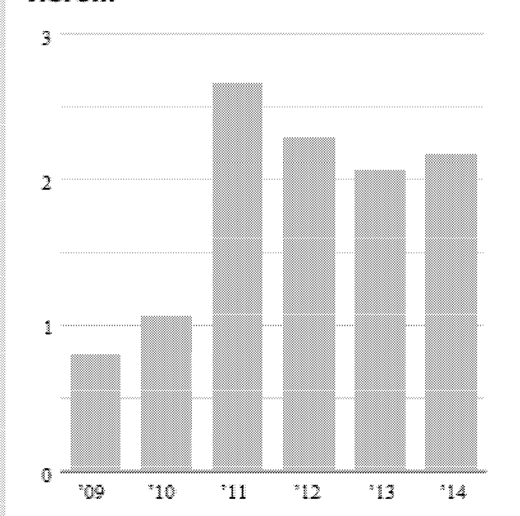




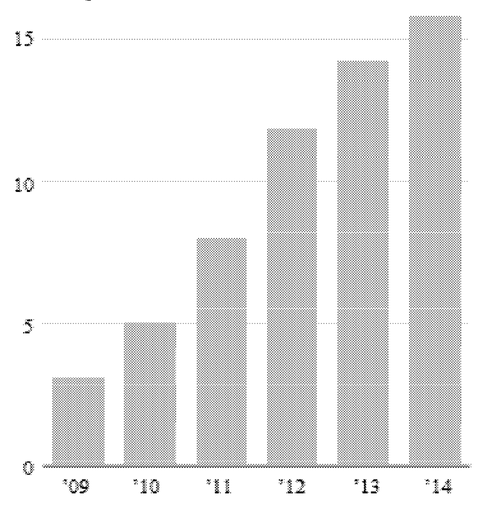
[redacted]

IN THOUSANDS OF KILOGRAMS

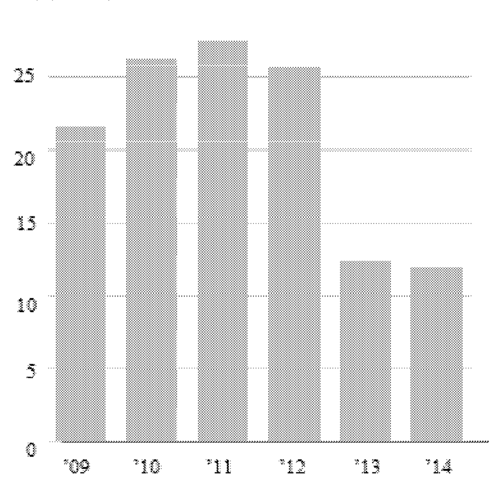
Heroin



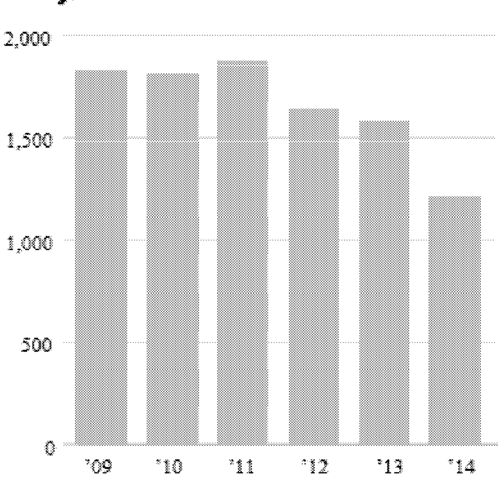
Methamphetamine



Cocaine



Marijuana



SOURCE: El Paso Intelligence Center, U.S. Drug Enforcement Administration. Data compiled from federal, state and local law enforcement agencies. Published Jan. 11, 2015.

Canada Border Services Agency / Agence des services frontaliers du Canada

Protected B
Product #0205-2016-17
Drug Smuggling/Contraband



GOVERNMENT OF CANADA / GOUVERNEMENT DU CANADA

Targeting Intelligence Threat Assessment

Mexican Visa Lift & Targeting Contraband Forecast

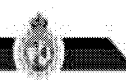
Targeting Intelligence, National Targeting Centre

2016/2017

This document has been produced by the Canada Border Services Agency, National Targeting Centre, Targeting Intelligence. Should you have any questions or wish further information, please e-mail: CBSA-ASFC_NTC-CNC INTELLIGENCE.





Targeting Intelligence Threat Assessment

Mexican Visa Lift & Targeting Contraband Forecast

- The Government of Canada to remove visa requirement for Mexican nationals beginning December 1, 2016;
- Once the visa requirements are lifted, Mexican nationals will still require a visa to work or study in Canada;
- Mexican nationals will also require an Electronic Travel Authorization (eTA) to fly or transit through Canada;
- Heroin seizures along the U.S. – Mexico border have nearly tripled since 2009;
- Methamphetamine seizures along the U.S-Mexico border have quintupled;
- International intelligence reports indicate cartel networks stronger than ever.

Introduction

The Government of Canada will be lifting the visa requirements for Mexican nationals travelling to Canada effective December 1, 2016.

The purpose of this document is to identify forecasted significant threat risk through risk analysis research of Canadian and United States (US) significant contraband enforcement actions.

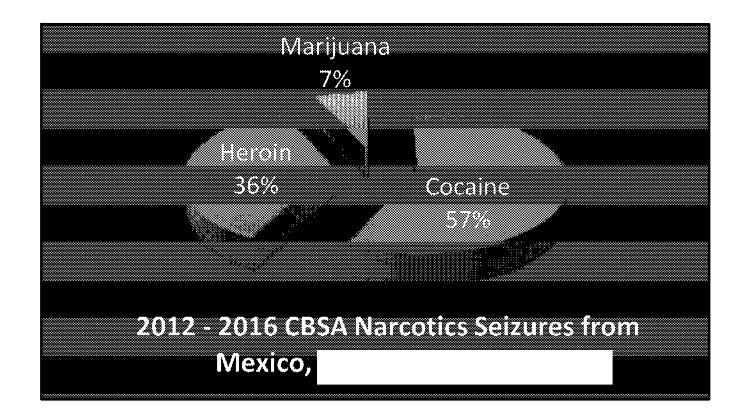
Currently, there is significant attention on the possible immigration concerns associated to the Mexican visa lift, however, there are also significant illicit narcotic, currency, narco-terrorism and cartel embedment concerns that should be reflected in future risk assessment at both the passenger operations units at our front lines, and our National Targeting Centre (NTC) pre-border risk assessment targeting strategies.

Further information released by the Canadian government on the Mexican visa lift can be found here.

2012-2016 Narcotics Seizures at a Glance

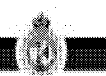
From January 2012 to November 2016, there have been 14 significant CBSA narcotic seizures within mode in Canada, originating from Mexico. (Noting in some instances, subjects on the same itineraries resulting in seizures are counted together for this report)

This averages to approximately 3 per year,









Targeting Intelligence Threat Assessment

Mexican Visa Lift & Targeting Contraband Forecast

- Mexican transnational criminal organizations (TCO) remain the greatest criminal drug threat to the United States. -U.S. National Drug Policy

- Direct Non-Stop flights offered from Mexico to Canada include the following departure ports:

  -Itapúa
  -Los Cabos
  -Puerto Vallarta
  -Mazatlán
  -Mexico City
  -Loreto
  -Huatulco
  -Cancun
  -Acapulco
  -Manzanillo

Forecasted Contraband Risk Factors Associated to Contraband Detection and CBSA Mexican Visa Lift

1. Liquid Methamphetamines

Explanation of Risk

Mexican laboratories have become among the best in the world for production of liquid meth. It is easier to smuggle and harder to detect, and in 2015 the US Drug Enforcement Administration claimed the price has dropped by 50% from $21,000 per kilo to $10,000 per kilo in 2015.

2. Money Laundering & Bulk Cash Smuggling

Explanation of Risk

Mexico is home to several major drug trafficking organizations such as the Sinaloa cartel, La Familia cartel, Knits Templar cartel, Juarez cartel and others. Movement of currency across borders in association to organized crime in Mexico has been a long standing risk across US borders for decades. Drug money, payoffs, start-up cash, counterfeit bills, illegally funded business loans and courier paycheques are amongst several reasons why cash may be attempted to be smuggled from Mexico to Canada.







Targeting Intelligence Threat Assessment

Mexican Visa Lift & Targeting Contraband Forecast

- ***On The Rise:*** Fentanyl from Mexico

  Law enforcement and USCBP warn that Mexican cartels are using their own labs to produce the drug fentanyl, as well as receiving shipments from China. The cartels distribute the substance through their vast smuggling networks to meet rising American demand for opiates and pharmaceuticals;

- A kilogram of heroin purchased from Columbia for roughly $6,000. Can be sold wholesale for $80,000.

  A kilogram of pure fentanyl purchased from China for less than $5,000. can be cut and stretched into 16-24 kilograms, with each street ready kilogram sold wholesale for $80,000.

3. Mexican Heroin: Black Tar Heroin

Explanation of Risk

Opium and heroin production has substantially increased in Mexico in recent years. Heroin seizures by various US federal agencies have shown a 296% increase from 2008 to 2013, suggesting a substantial increase in the amount of heroin entering the US. Most of the heroin available in the US comes from Mexico and Columbia.

Mexico and Columbia dominate the heroin market due to their proximity, established transportation networks, and distribution infrastructure with their ability to satisfy US consumer demand.[1]

•

•

•

4. Cocaine

Explanation of Risk

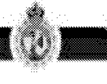
The Mexican Sinaloa cartel is the largest drug trafficking organization in the world, and has deep ties to Columbia. Columbia and Peru are the world's top producers of cocaine, and Mexican transnational criminal organizations establish key routes through Mexico to North American cocaine consumers.

[1] 2015 DEA National Drug Threat Assessment



Protected B





Targeting Intelligence Threat Assessment

Mexican Visa Lift & Targeting Contraband Forecast

- ***Mexican Organized Crime and International Footprint***

Mexican drug trafficking organizations (DTOs) are escalating their violence to consolidate their market share within the Western Hemisphere, protect their operations in Mexico, and expand their reach into the United States. In West Africa, Latin American cartels are exploiting local criminal organizations to move cocaine to Western Europe and the Middle East.

-2015 U.S. National Security Counsel

5. Canadian Cartel Embedment – Canada as an International Staging Country

Explanation of Risk

International reports indicate Mexican cartel embedment globally, including virtually all of Central Americas apart from Nicaragua and Panama. Domestic intelligence reports the Sinaloa's have links to the US and Canada.



TRENDING

Mexican drug cartels trickling into Calgary — because people there pay top dollar to get high, police say



REID SOUTHWICK, POSTMEDIA NEWS

Contraband Targeting: Mexico and Visa Lift

Mexican nationals visiting Canada may be at risk for illicit migration or refugee claimants, however significant risk associated to narcotic movement also exists.







Targeting Intelligence Threat Assessment

Mexican Visa Lift & Targeting Contraband Forecast

6 Key CBSA Contraband Categories Forecasted to Mexican Visa Lift:

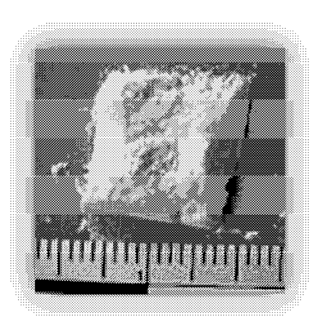
6. Mexico and Fentanyl

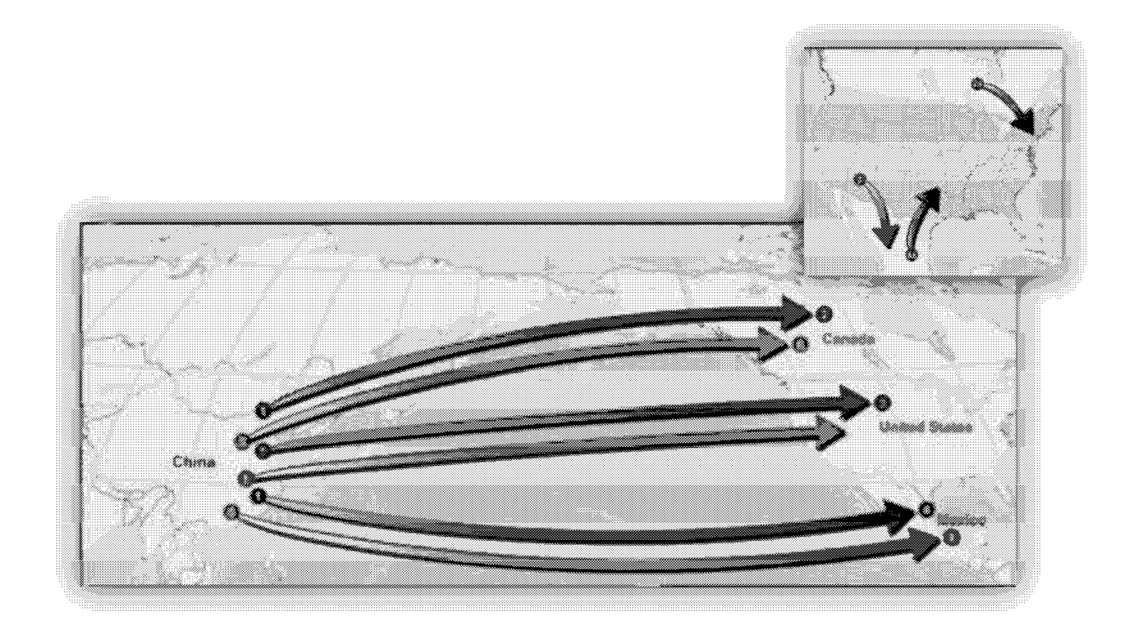
Explanation of Risk

Mexico and China have been identified by multiple United States federal law enforcement agencies, most notably the DEA in a 2016 report as being key players in the international distribution chain for fentanyl's –synthetic opioid drugs similar to morphine and heroin, but much more potent.

Fentanyl precursor chemicals are smuggled from China directly to labs in Mexico where it is produced with other chemicals into powder or pressed into counterfeit pill form that are smuggled into North America for illegal consumption.

Mexican cartel networks have recognized the enormous demand for fentanyl, and have dedicated labs for its low cost production. Traffickers can typically purchase a kilogram of fentanyl powder for a few thousand dollars from a Chinese supplier; and transform it into hundreds of thousands of pills for millions of dollars profit.







Protected B

Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

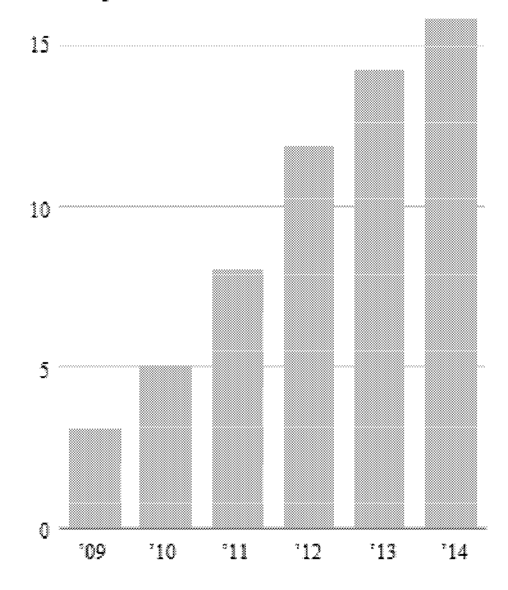


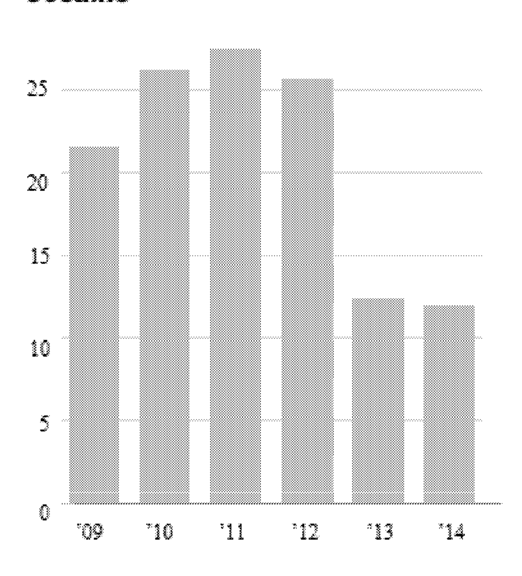
Heroin seizures along the U.S. - Mexico border have nearly tripled since 2009, while meth seizures have quintupled.

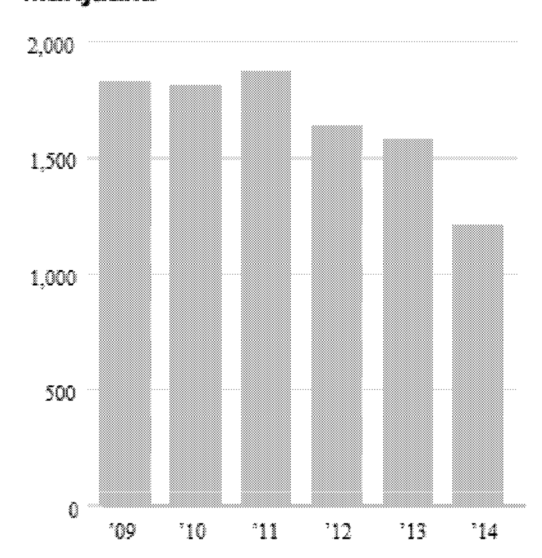
IN THOUSANDS OF KILOGRAMS

Heroin

3
2
1
0
'09 '10 '11 '12 '13 '14







SOURCE: El Paso Intelligence Center, U.S. Drug Enforcement Administration. Data compiled from federal, state and local law enforcement agencies. Published Jan. 11, 2015.



Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

PROTÉGÉ A

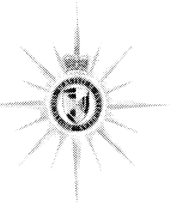
Public cible : Opérations de l'exécution de la loi de l'ASFC
Priorité en matière d'exécution de la loi et de renseignement : Contrebande

Publication : NOV. 2016
Expiration : MAI 2017

Division des opérations et de l'analyse du renseignement

Levée de l'obligation de visa pour le Mexique : conséquences pour le trafic de drogue au Canada

IOAD_2016-NOV-005



COMPTE RENDU DU RENSEIGNEMENT

Recommandé pour les réunions préparatoires aux quarts de travail

Points saillants

- On s'attend à ce que les cartels de la drogue mexicains établissent des liens ou renforcent ceux qui existent dans les ports maritimes et les aéroports du Canada afin de continuer à se servir, pour la contrebande de drogues, des filières aérienne, terrestre, et maritime du fret commercial. La levée de l'obligation temporaire de visa, le 1er décembre 2016, élimine l'obstacle que constituaient les vérifications à l'étranger, ce qui limite la possibilité d'identifier les personnes associées aux cartels ou qui ont des antécédents criminels et de les empêcher d'entrer au Canada. (PA)
- On prétend que les cartels de la drogue mexicains préfèrent avoir recours à leurs propres membres sur le terrain pour faciliter la contrebande et créer des liens avec les groupes locaux du crime organisé. (PA)
- Les réseaux canadiens du crime organisé qui ont des liens avec le Mexique et les cartels mexicains de la drogue se sont étendus dans plusieurs provinces, particulièrement en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. (PA)
- Les méthodes élaborées de dissimulation utilisées dans le cas de la majorité des saisies de cocaïne effectuées aux points d'entrée au Canada dans le fret aérien et maritime en provenance du Mexique indiquent que les trafiquants disposent de capacités opérationnelles considérables. On sait que les cartels de la drogue mexicains tentent de maximiser leurs profits et leurs chances de réussite en se servant de méthodes de dissimulation complexes et de leurs liens avec des employés des aéroports et des ports maritimes au Canada, comme les débardeurs. Il est probable que les cartels de la drogue tenteront de profiter du renforcement prévu des relations commerciales entre le Canada et le Mexique, comme l'ouverture de corridors routiers internationaux. (PA)
- On s'attend à ce que le nombre de saisies de drogue pour usage personnel et de cas de machinations internes augmente après la levée de l'obligation de visa en raison de l'augmentation du nombre de personnes qui voyageront par voie aérienne. (PA)



Contexte

1. Depuis 2009, les ressortissants mexicains ont besoin d'un visa de résident temporaire pour entrer au Canada. Cette mesure avait été prise par le gouvernement du Canada pour freiner l'augmentation rapide du nombre de demandeurs d'asile. La levée de l'obligation de visa devrait avoir pour effet de resserrer les liens entre le Canada et le Mexique et d'accroître la circulation des voyageurs et des entreprises entre les deux pays. En plus d'entraîner l'augmentation du nombre de vols directs et de favoriser le tourisme, la levée comporte plusieurs aspects économiques associés à l'augmentation des relations commerciales, comme le développement de la collaboration en ce qui concerne les transports grâce à la création de corridors routiers internationaux. Cependant, la levée de l'obligation de visa élimine aussi un niveau de contrôle avant l'arrivée, car elle réduit la possibilité d'identifier les personnes qui ont des antécédents criminels et de les empêcher d'entrer au Canada. (U)

2. Les profits réalisés par les cartels de la drogue mexicains sont estimés à plus de 39 milliards de dollars par année. Les cartels puissants du Mexique, comme le Sinaloa, le Gulf, le Los Zetas et le Juarez, ont créé de solides réseaux, contrôlent de larges territoires, participent à des conflits armés et ont pris le contrôle d'entreprises. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire preuve de beaucoup de souplesse et d'ingéniosité pour tromper la vigilance des responsables de l'exécution de la loi. En effet, ils changent rapidement de stratégie en réaction aux activités d'exécution, et ils recrutent toutes les personnes qui ont avantage à faciliter la réussite des expéditions de drogue. Selon des fonctionnaires du gouvernement du Mexique, les cartels dépensent plus de un milliard de dollars américains par année en pots-de-vin destinés à des responsables mexicains de l'exécution de la loi. On sait aussi qu'ils échangent des marchandises avec d'autres groupes criminels. Par exemple, ils échangent du minerai extrait illégalement contre des produits chimiques précurseurs de Chine. Les cartels de la drogue mexicains sont maintenant des experts lorsqu'il s'agit de blanchir les profits du commerce de la drogue et se servent à cette fin de banques américaines dont ils exploitent les lacunes sur le plan de la surveillance financière. (U)

3. Afin de maximiser leurs chances de réussite et leur marge de profit, les cartels de la drogue mexicains privilégient les opérations de grande envergure, particulièrement celles qui font appel au transport des marchandises. Ils disposent de ressources considérables pour mener leurs opérations, particulièrement en ce qui concerne le transport, notamment, des avions, des hélicoptères, des drones, des navires et des sous-marins de même que des tunnels de contrebande entre la frontière des États-Unis et du Mexique. (U)

Analyse

4. Depuis 2010, on a saisi de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l'héroïne, de la marihuana, des stéroïdes, de la diméthyltryptamine (une drogue psychédélique) et des médicaments d'ordonnance en provenance du Mexique. Le nombre de saisies est faible (moins de 1 % du nombre total de saisies par année), mais plusieurs d'entre elles concernent de grosses quantités (plus de 20 kg) dissimulées au moyen de méthodes élaborées (par exemple dans des matériaux de construction et des pièces d'automobile) dans le fret commercial, ce qui permet de penser que le crime organisé est impliqué. En ce qui concerne les saisies liées au mode aérien, la majeure partie des quantités de drogues saisies se trouvaient dans des bagages abandonnés et on soupçonnait l'existence d'une machination interne. (PA)





Itinéraires

5. Selon la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, 90 % de la cocaïne destinée aux États-Unis passe par le Mexique et l'Amérique centrale, et 90 % de la méthamphétamine vient directement du Mexique. Les cartels de la drogue mexicains se servent du contrôle qu'ils exercent sur de vastes secteurs du territoire du Mexique pour faire passer de la drogue vers le nord jusqu'à des points d'entrée stratégiques de la frontière des États-Unis et du Mexique. Cependant, les autorités américaines affirment qu'en raison de l'augmentation de la violence entre les cartels de la drogue mexicains autour de certains passages frontaliers, une partie du trafic de la cocaïne se fait à présent par voie maritime (porte-conteneurs, navires non commerciaux). (PA)

6. Il existe, entre le Mexique et le Canada, une chaîne indirecte de contrebande qui passe par les États-Unis. Depuis 2010, certaines des plus grosses quantités de cocaïne et de méthamphétamine saisies au Canada avaient transité par les États de la côte Ouest des États-Unis, où la présence des cartels est importante (voir l'annexe A). Les cartels de la drogue mexicains font passer des drogues en contrebande dans la région du Pacifique et dans celle des Prairies en passant par la Californie et par l'État de Washington, et la plupart des saisies se font aux points d'entrée de Pacific Highway, de Douglas et de Coutts. (PA)

7. Des agents de la région du Pacifique ont aussi saisi plusieurs grosses quantités expédiées directement du Mexique par voie maritime. D'après des rapports de sources ouvertes, les trafiquants se servent de Vancouver comme plaque tournante intérieure et internationale de la distribution de la drogue, et les cartels mexicains y sont présents. Dans la région centrale du Canada, les drogues provenant du Mexique sont généralement expédiées directement dans le fret postal ou aérien, ou elles sont saisies dans des valises abandonnées dans un aéroport. Dans la région du Sud de l'Ontario, des drogues qui avaient transité par les États-Unis ont été saisies à des frontières terrestres, à des ponts transfrontaliers des états de New York et du Michigan. (PA)

Présence des cartels de la drogue mexicains au Canada

8. La présence au Canada de réseaux du crime organisé qui ont des liens avec le Mexique s'étend à plusieurs provinces. Selon des entrevues réalisées par la presse auprès de membres du personnel canadien d'exécution de la loi, les cartels de la drogue mexicains préfèrent avoir recours à leurs propres membres sur le terrain afin de faciliter la contrebande et de créer des liens avec les groupes locaux du crime organisé. En général, ces personnes ressemblent à des hommes ou à des femmes d'affaires et ne présentent pas de tatouages indiquant leur appartenance à un groupe du crime organisé. (PA)

9. Les cartels Sinaloa et La Familia sont présents, particulièrement en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. De nombreuses sources mentionnent que des groupes mennonites d'origine mexicaine, dont certains membres établis dans la région du sud de l'Ontario ont de la famille au Mexique, font de la contrebande de drogues et du blanchiment d'argent avec les cartels de la drogue mexicains. De plus, des projets de coopération pour l'exécution de la loi, comme le projet Roadmaster, en 2014, ont permis de mettre en lumière des machinations de grande envergure visant à faire passer de la cocaïne en contrebande entre le Mexique et le Canada en la faisant transiter par la région du Sud de l'Ontario, au moyen de méthodes élaborées de





dissimulation (par exemple, en cachant de la cocaïne dans de gros blocs de granite). Les réseaux de trafic ont fait, à partir du Mexique, des transactions de cocaïne dont la valeur s'élève à un million de dollars, et ils ont introduit de la drogue au Canada à partir des ports de Montréal et de Vancouver ainsi qu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis. (U)

10. On affirme aussi que les cartels de la drogue mexicains ont échangé de la cocaïne contre de la marihuana et de l'ecstasy du Canada. En 2015, un autre projet, l'opération Harrington, a révélé l'existence de machinations internes, ce qui a permis de saisir des quantités importantes de cocaïne et de porter des accusations contre 15 citoyens canadiens qui avaient des liens avec les cartels de la drogue mexicains et colombiens. (U)

Cocaïne

11. Depuis 2010, le nombre de saisies de cocaïne est faible (entre 8 et 24 par année), ce qui représente moins de 1 % de l'ensemble des saisies de cocaïne effectuées chaque année. Cependant, dans bien des cas, on a saisi des quantités importantes, soit entre 20 et 118 kilogrammes. La plupart des saisies de cocaïne en provenance du Mexique sont effectuées sur des voyageurs aériens et dans le fret, et certaines des plus grosses quantités saisies ont été effectuées dans le fret aérien ou maritime (voir l'annexe B). (PA)

12. Dans le cas de la plupart des saisies de cocaïne en provenance du Mexique effectuées dans le fret aérien et maritime, les méthodes élaborées de dissimulation utilisées permettent de penser que les trafiquants ont des capacités opérationnelles considérables. Dans le fret aérien, les méthodes les plus complexes de dissimulation consistaient à cacher de la cocaïne dans des pièces de rechange de véhicules et dans des figurines décoratives. Dans le fret maritime, on a caché la drogue dans divers matériaux de construction, notamment dans de la baryte (minéral utilisé par les entreprises de forage et dans le secteur médical) et dans des briques. Par exemple, en 2010, des agents du port de Vancouver ont examiné quatre chargements de briques et, lorsqu'ils ont cassé les briques, ils ont découvert 252 kg de cocaïne ainsi que de la méthamphétamine dissimulée dans des paquets. (PA)

13. En ce qui concerne les saisies mettant en cause des voyageurs (65 au total depuis 2010

Certains membres de la communauté mennonite canadienne originaires du Mexique ont participé au trafic de narcotiques entre le Mexique et le Canada. En 2011, une famille de cette communauté a été mêlée à une saisie de cocaïne effectuée par l'ASFC dans la région des Prairies. Ils affirment qu'on les a menacés pour les inciter à transporter de la drogue de leur ville natale au Mexique, Chihuahua, en Alberta. (PA)

Méthamphétamine

14. Le nombre de saisies au Canada de méthamphétamine en provenance du Mexique est très faible depuis 2006 (moins d'une douzaine). Ce faible nombre permet de penser qu'il y a des liens avec le crime organisé, notamment en ce qui concerne une situation où la drogue avait été dissimulée sur la personne et une autre où une quantité de méthamphétamine placée dans une expédition de fret maritime avait été dissimulée dans des





briques et des tuiles. Dans le cas de l'homme né au Canada qui avait dissimulé la méthamphétamine sur lui, le billet avait été acheté par un tiers, et il ne connaissait pas la nature exacte de la drogue qu'il transportait, ce qui permet de penser qu'un cartel est en cause. (PA)

15. Selon les estimations de la DEA, 90 % de la méthamphétamine consommée aux États-Unis est un produit mexicain très pur. Le durcissement de la réglementation gouvernementale sur les produits précurseurs de la méthamphétamine, comme la pseudoéphédrine, a entraîné une pénurie aux États-Unis. Par conséquent, des réseaux de trafic de moindre envergure ont été chassés du marché par les cartels mexicains qui avaient la capacité et les fonds nécessaires pour importer des produits chimiques de Chine. Selon des entrevues réalisées par des sources ouvertes auprès de responsables de l'exécution de la loi, bien que la majeure partie de la méthamphétamine passée en contrebande aux États-Unis soit destinée à être distribuée dans la région, une partie est expédiée en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les profits sont beaucoup plus élevés. Le Canada a servi de point de transbordement pour la méthamphétamine du Mexique expédiée en Australie. (PA)

Héroïne

16. Depuis 2010, il y a eu seulement sept saisies d'héroïne provenant du Mexique à des points d'entrée au Canada, ce qui représente moins de 1 % de l'ensemble des saisies. En 2013, des agents de l'aéroport de Calgary ont appréhendé trois personnes qui avaient dissimulé de l'héroïne sur elles et à l'intérieur de leur corps. Actuellement, cette situation n'est pas fréquente dans les points d'entrée au Canada, mais, selon l'information sur les douanes à l'échelle internationale, la dissimulation d'héroïne à l'intérieur du corps est fréquente. Les voyageurs affirmaient avoir été forcés de transporter les narcotiques au Canada par des individus rencontrés à Mazatlan, dans le district de Sinaloa, au Mexique, où ils étaient en voyage. (PA)

17. Les cartels de la drogue mexicains seront peut-être en concurrence avec les réseaux criminels locaux pour l'obtention du marché canadien de l'héroïne, qui est actuellement dominé par l'héroïne d'Afghanistan. On sait depuis longtemps que les cartels de la drogue mexicains cultivent du pavot à opium, mais l'héroïne produite est de piètre qualité et noire, et elle ressemble au goudron. Des rapports produits par la DEA en 2016 indiquent que la qualité de l'héroïne mexicaine s'améliore, ce qui pourrait faire augmenter la demande pour ce produit au Canada, plus particulièrement si la présence et l'influence des cartels augmentent au Canada. (PA)

Fentanyl

18. L'augmentation des mesures de contrôle à l'égard de la production de fentanyl en Chine pourrait inciter les cartels mexicains à augmenter le trafic du produit pour combler d'éventuelles pénuries. Selon la DEA, les cartels mexicains jouent un rôle important dans la crise actuelle du fentanyl à l'échelle mondiale. Des produits précurseurs du fentanyl et des poudres sont envoyés de Chine à des laboratoires mexicains pour la production de poudre de fentanyl et de faux comprimés de médicaments d'ordonnance qui sont ensuite passés en contrebande aux États-Unis. En octobre 2015, un raid effectué par la police fédérale mexicaine dans l'État de Sinaloa a entraîné la saisie de 27 kilogrammes de fentanyl (ce qui équivaudrait comme dose à une tonne d'héroïne) et à la saisie de 19 000 faux comprimés d'oxycodone qui contenaient du fentanyl. Il n'y a pas encore eu de saisie de fentanyl provenant directement du Mexique, mais il est possible que du fentanyl soit combiné à l'héroïne du Mexique, comme l'indique la vaste expansion territoriale des cartels mexicains en Amérique du





Nord et le fait que l'on ait trouvé de l'héroïne mêlée à du fentanyl dans le marché du nord-est des États-Unis. (PA)

Incidences pour l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Canada

19. La levée de l'obligation de visa facilitera les déplacements au Canada pour renforcer les chaînes de contrebande des cartels ou en établir de nouvelles. Au cours des trois prochaines années, on s'attend à ce que les cartels de la drogue mexicains envoient des agents et à ce qu'ils recrutent, dans les aéroports ou les ports maritimes locaux, des travailleurs qui ont des liens avec le Mexique (c'est-à-dire des personnes qui ont la double citoyenneté ou qui ont des liens avec les réseaux criminels), ce qui pourrait entraîner une augmentation des machinations internes. La levée de l'obligation de visa élimine un niveau de contrôle avant l'arrivée au Canada. En effet, sans l'obligation de visa, il est possible que les agents d'immigration et les agents des services frontaliers ne constatent l'existence de liens avec des groupes criminels qu'une fois que les personnes auront commis une infraction criminelle au Canada. (PA)

20. Après la levée de l'obligation de visa pour les ressortissants mexicains, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation significative du nombre de saisies de drogues expédiées directement du Mexique dans la filière des voyageurs au cours des six prochains mois ou de la prochaine année. Les ressortissants mexicains sont dispensés du visa à l'intérieur de l'Union européenne et ne sont pas considérés comme un groupe préoccupant en ce qui a trait à la contrebande de cocaïne ou de méthamphétamine par la filière des voyageurs. Compte tenu de l'augmentation du nombre de vols directs et de la popularité du Mexique comme destination touristique, il est probable que les agents rencontrent davantage de cas de possession de drogue pour usage personnel dans la filière des voyageurs aériens, et il s'agira probablement de médicaments d'ordonnance. Les cartels de la drogue mexicains ne se servent pas de passeurs de drogue, ils préfèrent les modes d'expédition qui optimisent les profits et pour lesquelles les chances de réussite sont les plus élevées.

21.
visé par la levée de l'obligation de visa pour faciliter la circulation des drogues au Canada. La souplesse et l'ouverture que permet le libre-échange se sont avérées avantageuses pour les cartels mexicains au fil du temps. Ils se sont emparés d'un grand nombre d'entreprises légitimes au Mexique dans des secteurs très divers, notamment la production alimentaire et l'exploitation minière et pétrolière.

22. Il y a un risque qu'à moyen ou à long terme, les cartels de la drogue mexicains se mêlent à la contrebande de fentanyl au Canada. En effet, la Chine est la principale source de fentanyl au Canada, mais le renforcement de la réglementation pourrait encourager les cartels de la drogue mexicains à entrer en jeu afin de combler d'éventuelles pénuries de fentanyl au Canada. Actuellement, ces cartels jouent un rôle important dans le trafic





international de fentanyl, car le Mexique sert de point de transbordement pour les précurseurs du fentanyl. (PA)

Préparé par : *I.D.,* Analyse du renseignement de situation





Annexe A : Territoires contrôlés par les cartels aux États-Unis

Source : Drug Enforcement Administration (DEA)

(U) La présence des cartels est mesurée en fonction des cas actifs à la liste « Consolidated Priority Organization Target » au cours de l'exercice 2015, et les degrés d'influence sont évalués en fonction du nombre de cas par rapport à la densité de la population.
Source : Drug Enforcement Administration (DEA) et Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF)

Regional Dominant Cartel = Cartel dominant dans la région
Office Cartel Links = Bureau – liens avec des cartels



Annexe B : Cocaïne en provenance du Mexique par mode, de 2010 à septembre 2016

Mode	Nombre de saisies	Quantité (kg)	Pourcentage pour le mode par rapport au nombre total de saisies	Pourcentage pour le mode par rapport à la quantité totale saisie
	6	252,8	9 %	50 %
	13	137.4	19 %	27 %
	18	84,4	27 %	17 %
	5	16	7 %	3 %
	2	8,6	3 %	2 %
	24	1,2	35 %	1 %
	68	**500,4**	**100 %**	**100 %**

